LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – B3 Novo Mercado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 006/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 dias do mês de maio de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, com sede em Nova Odessa, Estado de São Paulo, Brasil, na Rodovia Anhanguera, KM 119, sentido interior/capital, prédio C, Distrito Industrial, CEP 13388-220.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quórum para a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretário: Rafael Gorenstein.

4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 23, inciso V, do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi convocada para da deliberação das seguintes matérias: (i) examinar e discutir as informações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2019.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade e sem qualquer ressalva, manifestaram-se favoravelmente quanto às informações financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2019 (1º ITR19);

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Nova Odessa (SP), 15 de maio de 2019. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente; Rafael Gorenstein, Secretário. Conselheiros Presentes: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Mario Calad Serrano e Rafael Gorenstein.

_____
Rafael Gorenstein
Secretário

LUPATECH S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION
Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF) 89.463.822/0001-12
Corporate Registry ID (NIRE) 43.3.0002853-4
Public Held Company – B3 Novo Mercado

MINUTES OF THE BOARD´S MEETING 006/2019

1. DATE, TIME AND PLACE: Meeting called on May 15th 2019, at 02:00 p.m., at the Company´s office located in Nova Odessa, State of São Paulo, at Anhanguera Highway, km 119, indoor/capital, towards building C, Industrial District, ZIP CODE 13388-220.

2. CALL AND ATTENDANCE: As per to the attendance of all members of the Board, the call was dismissed. Thus, in view of the quorum for installation, and resolutions as provided in article 22, third paragraph, of the Company´s Bylaws, the meeting was installed.

3. BOARD: Chairman: João Marcos Cavichioli Feiteiro; Secretary: Rafael Gorenstein.

4. AGENDA: In accordance with article 23, line V of the Bylaws, this meeting was convened to deliberate the following matters: (i) exam and discuss the financial sheets of the first quarter of 2019.

5. RESOLUTIONS: After debate of agenda, with was fully knowledge by the member, the Board Members, by unanimous decision and without any reservation, welcome the financial sheets of the first quarter of 2019 (1st ITR19);

6. CLOSING: There existing no further matters to be discussed, the Meeting was closed, and the present minutes drawn up which, after being read and found to be in order, was signed by all the attendants. São Paulo, May 15h 2019. João Marcos Cavichioli Feiteiro, Chairman; Rafael Gorenstein, Secretary; Members of the Board: João Marcos Cavichioli Feiteiro, Simone Anhaia Melo, Celso Fernando Lucchesi, , Carlos Mario Calad Serrano and Rafael Gorenstein.

_____

Rafael Gorenstein
Secretary